

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: junho-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	640.151,25	-	-	-	640.151,25	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.147.709,06	-	9.755.235,76	2.857.142,86	11.902.944,82	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	9.183,31	3.790,76	12.553,43	4.298,91	21.736,74	8.089,67
OUTRAS	-	-	128.479,24	-	128.479,24	-
TOTAL RECEITA (1)	2.797.261,28	3.790,76	9.896.268,43	2.861.441,77	12.693.529,71	2.865.232,53
		2.801.052,04		12.757.710,20		15.558.762,24

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	149.408,12	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	149.408,12

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.915.635,28	10.962.710,21	1.952.925,07	84,88%	99,75%
PESSOAL E REFLEXO:	10.193.896,79	9.722.509,21	471.387,58	95,38%	88,69%
Pessoal Próprio	7.601.108,62	6.099.764,30	1.501.344,32	80,25%	63%
Benefícios	930.471,77	968.811,36	-38.339,59	104,12%	16%
Encargos e Contribuições	765.023,05	2.180.222,18	-1.415.199,13	284,99%	225%
Outras despesas de Pessoal	897.293,35	473.711,37	423.581,98	52,79%	22%
MATERIAL DE CONSUMO:	167.763,48	153.148,29	14.615,19	91,29%	1,40%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	4.541,51	1.558,49	74,45%	3%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.535,15	37.545,52	-10.010,37	136,35%	25%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134.128,33	111.061,26	23.067,07	82,80%	73%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	122.300,54	87.180,12	35.120,42	71,28%	0,80%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	122.300,54	87.180,12	35.120,42	71,28%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.841.512,13	571.407,70	1.270.104,43	31,03%	5,21%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	560.533,76	408.879,84	151.653,92	72,94%	72%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	81.489,90	-81.489,90	-	14%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.280.428,37	81.037,96	1.199.390,41	6,33%	14%
MANUTENÇÃO:	180.779,76	97.077,60	83.702,16	53,70%	0,89%
MANUTENÇÃO	180.779,76	77.834,74	102.945,02	43,06%	80%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	19.242,86	-19.242,86	-	20%
LOCAÇÃO:	350.708,93	282.685,91	68.023,02	80,60%	2,58%
LOCAÇÃO	350.708,93	282.685,91	68.023,02	80,60%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	58.673,65	48.701,38	9.972,27	83,00%	0,44%
UTILIDADE PÚBLICA	58.673,65	46.630,40	12.043,25	79,47%	95,75%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	276,51	-276,51	-	0,57%
OUTRAS DESPESAS	-	1.794,47	-1.794,47	-	3,68%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.000.400,60	-1.000.400,60	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	27.588,25	-27.588,25	-	0,25%
OBRAS E REFORMAS:	-	27.588,25	-27.588,25	-	100,00%
OBRAS	-	27.588,25	-27.588,25	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.915.635,28	11.990.699,06	924.936,22	92,84%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.980.376,47		16,52%
ASSISTENCIAL	9.009.921,99		75,14%
COVID-19	1.000.400,60		8,34%
TOTAL GERAL	11.990.699,06		

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	1.368.453,12	13,43%	UTILIDADE PÚBLICA	46.630,40	95,75%
RESCISÃO	3.091,93	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.354.056,09	82,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	276,51	0,57%
RESCISÃO	461.711,37	4,53%	OUTRAS DESPESAS	1.794,47	3,68%
TOTAL RH	10.187.312,51		TOTAL DIVERSAS	48.701,38	
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	476.792,78	3,98%	ACUMULADO MENSAL (mês)	882.067,85	132,00%
			213.814,21	-32,00%	
		TOTAL PROVISIONAMENTO	668.253,64		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.568.463,78
SALDO COVID-19	-1.000.400,60
SALDO GERAL	3.568.063,18

